



ARCTIC PAPER

Raport bieżący nr 19/2021

Data sporządzenia: 28 maja 2021 roku

Temat: Wyplata kredytów oraz spłata istniejącego zadłużenia finansowego Arctic Paper S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne

Zarząd Arctic Paper S.A. („**Spółka**”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku w sprawie zawarcia pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą i gwarantem, podmiotami zależnymi od Spółki: Arctic Paper Kostrzyn S.A., Arctic Paper Munkedals AB oraz Arctic Paper Grycksbo AB, jako poręczycielami oraz konsorcjum banków w składzie: Santander Bank Polska S.A. („**Agent Zabezpieczenia**”), BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. (razem: „**Kredytodawcy**”), umowy kredytów terminowych i odnawialnych („**Umowa Kredytowa**”), oraz raportu bieżącego nr 15/2021 z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie spełnienia warunków zawieszających do wypłaty kredytu terminowego oraz kredytu odnawialnego (łącznie „**Kredyty**”) pod Umową Kredytową, informuje że w dniu 28 maja 2021 roku doszło do wypłaty na rzecz Spółki kwot Kredytów udostępnionych Spółce przez Kredytodawców zgodnie z Umową Kredytową.

Zarząd Arctic Paper S.A. jednocześnie informuje, że w związku z wypłatą Kredytów doszło do:

1. całkowitej spłaty dotychczasowego zadłużenia Spółki z tytułu umowy kredytów terminowych i odnawialnych z dnia 9 września 2016 r. (z późniejszymi zmianami) zawartej pomiędzy Spółką jako kredytodawcą, podmiotami zależnymi od Spółki: Arctic Paper Kostrzyn S.A., Arctic Paper Munkedals AB oraz Arctic Paper Grycksbo AB, jako poręczycielami oraz konsorcjum banków w składzie: BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Santander Bank Polska S.A. jako upoważnionymi głównymi aranżerami i kredytodawcami, Santander Bank Polska S.A. jako agentem oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. jako agentem zabezpieczenia („**Poprzednia Umowa Kredytów**”), o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2016 z dnia 9 września 2016 roku oraz
2. zamknięcia i całkowitego rozliczenia kwoty zamknięcia z tytułu transakcji zabezpieczających przed wahaniami stóp procentowych (irs) zawartych w związku z Poprzednią Umową Kredytów („**Umowy Hedgingu**”).

Jednocześnie, wraz ze spłatą zadłużenia Spółki z tytułu Poprzedniej Umowy Kredytów, Umów Hedgingu oraz wcześniejszym wykupem wszystkich obligacji serii A, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2021 z dnia 1 marca 2021 roku, wygasły wszelkie zabezpieczenia ustanowione przez Spółkę oraz podmioty zależne od Spółki: Arctic Paper Kostrzyn S.A., Arctic Paper Munkedals AB oraz Arctic Paper Grycksbo AB w związku z



ARCTIC PAPER

umową pomiędzy wierzycielami, pod nazwą angielską – intercreditor agreement - zawartą pomiędzy Spółką, Panem Thomasem Onstadem, Santander Bank Polska (poprzednio: Bank Zachodni WBK S.A.), Haitong Bank Spółka Akcyjna, BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) oraz innymi stronami ("**Umowa Pomędzy Wierzycielami**"). O zawarciu Umowy Pomędzy Wierzycielami oraz o ustanowieniu zabezpieczeń w związku z tą umową Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2016 z dnia 9 września 2016 roku.

W najbliższych dniach, Spółka otrzyma formalne dokumenty potwierdzające wygaśnięcie zabezpieczeń.

Podstawa prawna przekazania raportu:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.